

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE06261/2015/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE06261/2015/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület  
 Gazdálkodási formakód: 521  
 Adószám: 18172777-2-42  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 2001.03.19.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2001.03.19.

### Kapcsolat

Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Levelezési cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.  
 Telefon: 06-1-422-35-10 E-mail: ksise@ksi.hu  
 Fax: 06-1-422-35-44 Hivatalos honlap: http://www.nupi.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Hазsik Endre  
 E-mail: hazsik.endre@nupi.hu  
 Telefon: 06-30-476-39-33

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Joannovics Judit  
 E-mail: joannovics.judit@gmail.com  
 Telefon: 20-26-956-63

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

| Létesítmény neve    | Tulajdonos         | Tulajdonos neve   | Üzemeltető         | Üzemeltető neve | Átlagos heti használat | Használat célja               |
|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| Millenáris sátor    | Magyar Állam       |                   | Egyéb              |                 | Változó                | felkészülés és versenyeztetés |
| Gyakorló Jégcsarnok | Magyar Állam       |                   | Egyéb              |                 | Változó                | felkészülés és versenyeztetés |
| Jégpalota           | Egyéb              |                   | Gazdasági társaság | Sportfan Kft    | Változó                | felkészülés és versenyeztetés |
| tornaterem          | Egyéb              |                   | Egyéb              |                 | Változó                | felkészülés                   |
| Kisstadion          | Magyar Állam       |                   | Egyéb              |                 | Változó                | felkészülés és versenyeztetés |
| BHG jégpálya        | Gazdasági társaság | BHG Jégpálya Kft. | Gazdasági társaság |                 | Változó                | felkészülés és versenyeztetés |

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

| Bevétel Típus   | 2011. évi tényadatok | 2012. évi tényadatok | 2013. évi tényadatok | 2014. évi tényadatok | 2015. évi tervadatok |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1-Szponzori bevétel                                   | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 |
| 2-Tagdíj  | 41 153 000 Ft        | 65 184 095 Ft        | 68 000 000 Ft        | 84 000 000 Ft        | 0 Ft                 |
| 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel | 846 000 Ft           | 536 220 Ft           | 500 000 Ft           | 800 000 Ft           | 0 Ft                 |
| 4-Társasági adóból származó támogatás                 | 122 270 682 Ft       | 313 748 130 Ft       | 350 000 000 Ft       | 226 000 000 Ft       | 0 Ft                 |
| 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás         | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 |

|                                     |                       |                       |                       |                       |             |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 6-Jegybevétel                       | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft        |
| 7-Európai Unió támogatás            | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft        |
| 8-Egyéb támogatás                   | 17 961 000 Ft         | 8 207 000 Ft          | 9 000 000 Ft          | 10 000 000 Ft         | 0 Ft        |
| 9-Bankhitel/kölcsön                 | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft        |
| 10-Állami - Önkormányzati támogatás | 50 580 000 Ft         | 310 050 569 Ft        | 320 000 000 Ft        | 360 000 000 Ft        | 0 Ft        |
| <b>Összesen</b>                     | <b>232 810 682 Ft</b> | <b>697 726 014 Ft</b> | <b>747 500 000 Ft</b> | <b>680 800 000 Ft</b> | <b>0 Ft</b> |

## Kiadások

| Kiadás Típus                            | 2011. évi tényadatok  | 2012. évi tényadatok  | 2013. évi tényadatok  | 2014. évi tényadatok  | 2015. évi tervadatok |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1-Működési költség (rezi)               | 5 583 000 Ft          | 135 891 886 Ft        | 148 000 000 Ft        | 5 000 000 Ft          | 0 Ft                 |
| 2-Személyi jellegű ráfordítások         | 26 322 000 Ft         | 262 800 223 Ft        | 280 000 000 Ft        | 325 000 000 Ft        | 0 Ft                 |
| 3-Ingatlan bérleti díj                  | 14 565 000 Ft         | 65 515 487 Ft         | 72 000 000 Ft         | 90 000 000 Ft         | 0 Ft                 |
| 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások | 5 283 000 Ft          | 4 237 475 Ft          | 5 000 000 Ft          | 158 000 000 Ft        | 0 Ft                 |
| 4-Anyagköltség                          | 85 940 000 Ft         | 41 662 117 Ft         | 50 000 000 Ft         | 60 000 000 Ft         | 0 Ft                 |
| <b>Összesen</b>                         | <b>137 693 000 Ft</b> | <b>510 107 188 Ft</b> | <b>555 000 000 Ft</b> | <b>638 000 000 Ft</b> | <b>0 Ft</b>          |

## Tárgyi eszköz állomány

| Időszak                   | Megnevezés | Érték                 |
|---------------------------|------------|-----------------------|
| 2010. évi tényadatok (Ft) |            | 13 206 000 Ft         |
| 2011. évi tényadatok (Ft) |            | 9 712 000 Ft          |
| 2012. évi tényadatok (Ft) |            | 13 467 043 Ft         |
| 2013. évi tényadatok (Ft) |            | 35 000 000 Ft         |
| 2014. évi tényadatok (Ft) |            | 38 000 000 Ft         |
| 2015/16                   |            | 55 000 000 Ft         |
| <b>Összesen</b>           |            | <b>164 385 043 Ft</b> |

Összes igazolt sportolói létszám

| Korcsoport | Nem   | Státusz | Létszám |
|------------|-------|---------|---------|
| U8         | Férfi | Amatőr  | 9 Fő    |
| U8         | Nő    | Amatőr  | 4 Fő    |
| U10        | Férfi | Amatőr  | 21 Fő   |
| U10        | Nő    | Amatőr  | 4 Fő    |
| U12        | Férfi | Amatőr  | 14 Fő   |
| U12        | Nő    | Amatőr  | 3 Fő    |
| U14        | Férfi | Amatőr  | 9 Fő    |

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE06261/2015/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2015/16

**A kérelemben érintett jogcímek**

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

## A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

**1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitélni):**

A KSI SE jégkorong szakosztályának utánpótlásfejlesztési programja a 2015-2016. évi támogatási időszakra:

A KSI SE módszertani központként, utánpótlásnevelési bázisként és az edzőképzésben résztvevő jövőbeli szakemberek képzési- és gyakorlóhelyeként definiálja működését. A 14 év alatti korosztályokat képezzük, minőségi, a legfrissebb amerikai módszerek szerint.

Sportfejlesztési programunkat a Magyar Jégkorong Szövetség fejlesztési stratégiájával összhangban terveztük meg. 2011-ben kezdük meg a jégkorong szakosztály munkáját, melyet az Amerikai Utánpótlásfejlesztő Program, az ADM (American Development Model) ajánlásával folytatunk. Legfontosabb feladatunknak tekintjük a gyerekek hosszútávú fejlesztését.

Az elkövetkező év megvalósítandó céljai:

- U14 és U12-es korosztályokban csapataink nevezése és indítása a 2015-16-os bajnokságokban.
- U10 és U8-as csapataink nevezése és indítása a hazai tornákon, A, B, C kategóriákban
- csapat- és közösségépítés minden korosztályban
- az MJSZ felkészítő programjaiban játékosaink szerepeltetése
- alapvető felszerelések biztosítása játékosaink számára
- a szülők bevonása az egyesület életébe, hogy segítő támogatóink lehessenek
- kezdő korcsoportban a létszám növelése
- nyári 4-5 napos edzőtábor
- edzőképzés

Nyár végén idén is megrendezzük edzőtáborunkat a kaposztásmegyeri Jégpalotában és Kaposvárott. A jeges edzések mellett szabadtéri sportágakat is megismertetünk és gyakoroltatunk a gyerekekkel, megismerkednek a jégkorongsport elméletével filmek és játékok alkalmazásával.

A minden követelményt kielégítő Jégpalota mellett lévő Metodikai Központ létesítményét is igénybe vesszük.

Fontosnak tartjuk edzőink folyamatos képzését, rendszeresen részt veszünk az edzőképző konferenciákon, továbbképzéseken. Katona Tibor tavaly kezdte meg a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának sportedző szaktanfolyamát, melyet 2015 májusában fejez be. Ő jelenleg ideiglenes B edzői lisensszel rendelkezik.

Egyesületünk kapcsolatot tart az amerikai USA Hockey-val, és annak utánpótlásfejlesztésért felelős szakvezetőjével, Kevin McLaughlin-nel. Programunk megvalósítása során továbbra is számítunk szakmai tanácsaikra és továbbképző programjaikra.

A pályázat lezárása előtt érkezett egy lehetőség hozzánk a Budai Bocsok csapatától, akiket nehéz helyzetük miatt a megszűnés veszélye fenyeget. Amennyiben ez így történik, az egyesületük 50-60 tagja a KSI SE játékosaként folytatná pályafutását. Az eredetileg 59.000.000 Ft-ra tervezett támogatási összeg így módosult, kiegészült 22.000.000 Ft támogatási összeggel, hiszen be kellett terveznünk még egy előkészítő csapat indítását a bajnokságban, ill. az említett létszám teljes körű edzésének biztosítását, öltözési lehetőségét. A megnövekedett létszám további edzők foglalkoztatását kívánja meg egyesületünkől.

**2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:**

Létesítmény feltételek:

Ahogy az előző években és idén is, a 2015-16-os idényben is a Millenáris és a Kisstadion lenne fő bázisunk. E két létesítmény főként városközponti elhelyezkedése miatt fontos számunkra. Ezekben a létesítményekben meg tudjuk oldani az edzéseket, de sajnos az öltözési lehetőségek korlátozottak. Idén két helyszínen (Millenáris, Kisstadion) is béreltünk öltözőket, mert kb. 100 gyerek számára kell biztosítanunk az öltözési lehetőséget.

Az is fontos - és szerencsére idén is sokszor megoldható volt -, hogy az edzésidőpontok viszonylag állandó időpontban legyenek. A szülők, nagyszülők számára a gyerekek szállítása miatt lényeges, a gyerekeknek pedig azért, mert nagyon sok egyéb iskolai programjuk is van az edzések mellett.

Amennyiben a Budai Bocsok csapata csatlakozik egyesületünkhöz, úgy a BHG jégpályáját is igénybe fogjuk venni edzéseink megtartásához.

A sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:

Edzésről edzésre nagyjából 100 gyerek fordul meg nálunk rendszeresen. Célunk, hogy minél több kisgyerek csatlakozzon klubunkhoz.

Edzői stábunk vezetője Balogh Tibor szakosztályvezető, aki az U14-es korosztály irányítója is. Katona Tibor az U12-es korosztály felelőse, Szongoth Kristóf az U10 korosztályért, Sári Péter pedig az U8 korosztályért felel. Szeretnénk a 2015-16-os támogatási időszakról Gegesy Boglárka és Szlaby Gyöngyi edzőket is alkalmazni.

Edzéseinken önkéntes edzők is segítik munkánkat, Sipos Pál és Csiszér Tímea rendszeresen foglalkoznak a jeges edzéseken a

gyerekekkel.

A sportszervezési és adminisztrációs teendőket Joannovics Judit sportszervező látja el.

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

-

**4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:**

2015-2016-os támogatási időszak: 2015. július 1.-2016. június 30.

**5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):**

Sportfejlesztési programunk szervesen illeszkedik az előző évi programjainkhoz és követi a Magyar Jégkorong Szövetség sportfejlesztési stratégiáját is.

- továbbra is egyik fő célunk, hogy növeljük a gyerekek létszámát
- minden korcsoportban részt veszünk a szervezett tornákon, bajnokságokon
- biztosítjuk az alapvető felszereléseket a gyerekek számára
- tagdíjunk mértékét úgy határozzuk meg, hogy biztosítsuk programunk megvalósításához szükséges önrészt, de ne terheljük meg túlzottan a szülők pénztárcáját
- stábunk tagjai mindannyian magukénak érzik a KSI SE céljait, követelményei szerint végzik feladatuk ellátását
- a jégkorongsport oktatása mellett fontosnak tartjuk a gyerekek "nevelését" is, vagyis, hogy egyesületünk közvetítse a tagjai számára a becsületesség, sportszerűség, fair-play elveit
- fontosnak tartjuk az önkéntességet és a közösség-építést
- fontosnak tartjuk edzőink képzését
- a létesítményellátottság javítását is szem előtt tartjuk

**6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:**

Sportfejlesztési programunk a TAO-törvény által biztosított támogatásokra épül, melyet önrészként a tagdíjakból befolyt bevétellel egészítünk ki.

Az elmúlt évek alatt néhány vállalattal sikerült olyan hosszú távú együttműködést kialakítani, amely nagyban segíti a támogatási összegek biztosítását. Ezek a cégek egyetértéssel céljainkkal, elismerik az elmúlt években elért munkánkat és programunk megvalósításához képesek támogatást nyújtani.

A szülők nagyon sok segítséget adnak nekünk a támogatók felkutatásában, ők maguk is érzik, hogy tehetnek értünk, és ez nagyon fontos számunkra.

A családok a jégkorongsportág nagy rajongói, ezért több alkalommal szervezünk közös korcsolyázást, játékot nekik is. Ezek a programok segítik a közösség építését.

Idén is - ahogy az elmúlt években is tapasztalhattuk -, elfordult, hogy a szülők nehezen teremtik elő a havi tagdíj összegét, ezért próbáljuk a "családbarát" tagdíjösszegünket a jövőben is fenntartani.

A jó közösség hozadéka, hogy a szülők egymás között is cserélgetik a saját pénzükből vásárolt, kinőtt felszereléseket, ill. segítenek amiben tudnak, pl. öltöző rendbetétele, festése, gyerekek szállítása, stb.

A jó közösség talán manapság fontosabb, mint bármikor, főleg a gyerekek számára, hogy a család és az iskola, óvoda mellett legyen egy olyan tér, ahol biztonságban, ismerős közegben lehetnek.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

| Időszak         | Beruházás adatai   | Mennyiség | Egységár     | Tervezett felújítási, beruházási érték |
|-----------------|--|-----------|--------------|--|
| 2015/16         | Megnevezés: kőszőrűgép<br>Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés | 1 db      | 1 700 000 Ft | 1 700 000 Ft                           |
|                 | Indoklás:  |           |              |  |
| 2015/16         | Megnevezés: videokamera<br>Típus: Egyéb                        | 1 db      | 180 000 Ft   | 180 000 Ft                             |
|                 | Indoklás:  |           |              |  |
| <b>Összesen</b> |  |           |              | <b>1 880 000 Ft</b>                    |

#### Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Támogatás intenzitás | Támogatás összesen  | Támogatás szakmai része | 1%               | Közreműködői díj | Önerő             | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen |
|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2015/16         | 70 %                 | 1 344 228 Ft        | 1 303 902 Ft            | 13 442 Ft        | 26 884 Ft        | 576 098 Ft        | 1 880 000 Ft                | 1 920 326 Ft        |
| <b>Összesen</b> |                      | <b>1 344 228 Ft</b> | <b>1 303 902 Ft</b>     | <b>13 442 Ft</b> | <b>26 884 Ft</b> | <b>576 098 Ft</b> | <b>1 880 000 Ft</b>         | <b>1 920 326 Ft</b> |

#### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

| Időszak         | Jogcím  | Támogatás összesen  | Támogatás szakmai része | 1%               | Közreműködői díj | Önerő             | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen |
|-----------------|---|---------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2015/16         | Tárgyi eszköz beruházás, felújítás                                | 1 344 228 Ft        | 1 303 902 Ft            | 13 442 Ft        | 26 885 Ft        | 576 098 Ft        | 1 880 000 Ft                | 1 920 326 Ft        |
| 2015/16         | ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás | 0 Ft                | 0 Ft                    | 0 Ft             | 0 Ft             | 0 Ft              | 0 Ft                        | 0 Ft                |
| <b>Összesen</b> |   | <b>1 344 228 Ft</b> | <b>1 303 902 Ft</b>     | <b>13 442 Ft</b> | <b>26 885 Ft</b> | <b>576 098 Ft</b> | <b>1 880 000 Ft</b>         | <b>1 920 326 Ft</b> |

### Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

#### A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

| Időszak   | Korosztály | Ráfordítás adatai   | Megbízás időtartama | Juttatás            | Munkáltatói járulékok | Évadra jutó ráfordítás |
|---|------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 2015/16   | U14        | Munkakör: vezetőedző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú szakirányú<br>Beosztás: Vezetőedző<br>Ekhos kifizetés: Nem<br>Megbízás jellege: Havi                      | 12 hónap            | 490 000 Ft          | 85 350 Ft             | 6 904 200 Ft           |
| 2015/16   | U12        | Munkakör: edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                                 | 12 hónap            | 220 000 Ft          | 44 000 Ft             | 3 168 000 Ft           |
| 2015/16   | U10        | Munkakör: edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú szakirányú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                                 | 12 hónap            | 175 000 Ft          | 35 000 Ft             | 2 520 000 Ft           |
| 2015/16   | U8         | Munkakör: edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                                 | 12 hónap            | 175 000 Ft          | 35 000 Ft             | 2 520 000 Ft           |
| 2015/16   |            | Munkakör: sportszervező<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Sportszervező<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi               | 12 hónap            | 110 000 Ft          | 22 000 Ft             | 1 584 000 Ft           |
| 2015/16   |            | Munkakör: edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Ebből új munkakörök száma: 1<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi | 12 hónap            | 150 000 Ft          | 30 000 Ft             | 2 160 000 Ft           |
| Létrehozás indoklása: Budai Bocsok csatlakozása |            |   |                     |                     |                       |                        |
| 2015/16   |            | Munkakör: edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Ebből új munkakörök száma: 1<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi | 12 hónap            | 150 000 Ft          | 30 000 Ft             | 2 160 000 Ft           |
| Létrehozás indoklása: Budai Bocsok csatlakozása |            |   |                     |                     |                       |                        |
| <b>Összesen</b>                                 |            |   |                     | <b>1 470 000 Ft</b> | <b>281 350 Ft</b>     | <b>21 016 200 Ft</b>   |

## Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Összesen             | Támogatás összesen   | Önrész összesen     |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2015/16         | 21 016 200 Ft        | 18 914 580 Ft        | 2 101 620 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>21 016 200 Ft</b> | <b>18 914 580 Ft</b> | <b>2 101 620 Ft</b> |

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése



| Időszak         | Korosztály | Megnevezés                 | Mennyiség | Egységár  | Összesen            |
|-----------------|------------|----------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 2015/16         | U14        | focilabda                  | 2 darab   | 7 000 Ft  | 14 000 Ft           |
| 2015/16         |            | lőpad                      | 4 darab   | 20 000 Ft | 80 000 Ft           |
| 2015/16         |            | elválasztó szivacs gerenda | 5 darab   | 50 000 Ft | 250 000 Ft          |
| 2015/16         |            | javitókészlet fejevédő     | 7 csomag  | 1 500 Ft  | 10 500 Ft           |
| 2015/16         |            | pászka                     | 50 csomag | 2 000 Ft  | 100 000 Ft          |
| 2015/16         | U8         | korcsolya                  | 20 pár    | 25 000 Ft | 500 000 Ft          |
| 2015/16         | U14        | korcsolya                  | 6 pár     | 90 000 Ft | 540 000 Ft          |
| 2015/16         | U14        | fejevédő ráccsal           | 20 darab  | 35 000 Ft | 700 000 Ft          |
| 2015/16         | U14        | kapus nyakvédő             | 4 darab   | 10 000 Ft | 40 000 Ft           |
| 2015/16         | U14        | kapus fejevédő             | 3 darab   | 30 000 Ft | 90 000 Ft           |
| 2015/16         | U10        | kapus mellvédő             | 2 darab   | 35 000 Ft | 70 000 Ft           |
| 2015/16         | U14        | kapus mellvédő             | 2 darab   | 40 000 Ft | 80 000 Ft           |
| 2015/16         | U14        | kapus ütő                  | 8 darab   | 30 000 Ft | 240 000 Ft          |
| 2015/16         | U14        | csapat télikabát           | 30 darab  | 20 000 Ft | 600 000 Ft          |
| 2015/16         | U8         | ütő                        | 30 darab  | 15 000 Ft | 450 000 Ft          |
| 2015/16         | U10        | ütő                        | 30 darab  | 15 000 Ft | 450 000 Ft          |
| 2015/16         | U12        | ütő                        | 30 darab  | 40 000 Ft | 1 200 000 Ft        |
| 2015/16         | U14        | ütő                        | 30 darab  | 40 000 Ft | 1 200 000 Ft        |
| 2015/16         | U8         | mez                        | 40 darab  | 12 000 Ft | 480 000 Ft          |
| 2015/16         | U10        | mez                        | 38 darab  | 12 000 Ft | 456 000 Ft          |
| 2015/16         | U12        | mez                        | 34 darab  | 14 000 Ft | 476 000 Ft          |
| 2015/16         | U14        | mez                        | 18 darab  | 14 000 Ft | 252 000 Ft          |
| 2015/16         | U8         | kapus fejevédő             | 2 darab   | 30 000 Ft | 60 000 Ft           |
| 2015/16         | U10        | kapus fejevédő             | 2 darab   | 30 000 Ft | 60 000 Ft           |
| 2015/16         | U8         | fejevédő ráccsal           | 5 darab   | 26 000 Ft | 130 000 Ft          |
| 2015/16         | U10        | fejevédő ráccsal           | 5 darab   | 26 000 Ft | 130 000 Ft          |
| 2015/16         | U8         | nyakvédő                   | 10 darab  | 4 000 Ft  | 40 000 Ft           |
| 2015/16         | U10        | nyakvédő                   | 5 darab   | 4 000 Ft  | 20 000 Ft           |
| 2015/16         | U8         | kapus nadrág               | 2 darab   | 20 000 Ft | 40 000 Ft           |
| 2015/16         | U10        | kapus nadrág               | 2 darab   | 20 000 Ft | 40 000 Ft           |
| 2015/16         | U8         | kapus ütő                  | 2 darab   | 20 000 Ft | 40 000 Ft           |
| 2015/16         | U10        | kapus ütő                  | 2 darab   | 20 000 Ft | 40 000 Ft           |
| 2015/16         | U8         | sportszár                  | 18 pár    | 3 000 Ft  | 54 000 Ft           |
| 2015/16         | U10        | sportszár                  | 20 pár    | 3 000 Ft  | 60 000 Ft           |
| 2015/16         | U12        | sportszár                  | 17 pár    | 6 000 Ft  | 102 000 Ft          |
| 2015/16         | U14        | sportszár                  | 9 pár     | 6 000 Ft  | 54 000 Ft           |
| <b>Összesen</b> |            |                            |           |           | <b>9 148 500 Ft</b> |

## Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Összesen            | Támogatás összesen  | Önrész összesen   |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2015/16         | 9 148 500 Ft        | 8 233 650 Ft        | 914 850 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>9 148 500 Ft</b> | <b>8 233 650 Ft</b> | <b>914 850 Ft</b> |

## Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

| Időszak         | Korosztály | Létesítmény neve             | Bérleti díj   | Igénybevétel | Éves költség         |
|-----------------|------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| 2015/16         | U14        | Millenáris sátor, Kisstadion | 20 000 Ft/óra | 352 óra/év   | 7 040 000 Ft         |
| 2015/16         | U12        | Millenáris sátor, Kisstadion | 20 000 Ft/óra | 352 óra/év   | 7 040 000 Ft         |
| 2015/16         | U10        | Millenáris sátor, Kisstadion | 20 000 Ft/óra | 220 óra/év   | 4 400 000 Ft         |
| 2015/16         | U8         | Millenáris sátor, Kisstadion | 20 000 Ft/óra | 220 óra/év   | 4 400 000 Ft         |
| 2015/16         | U14        | Kisstadion                   | 40 000 Ft/óra | 28 óra/év    | 1 120 000 Ft         |
| 2015/16         | U12        | Kisstadion                   | 40 000 Ft/óra | 28 óra/év    | 1 120 000 Ft         |
| 2015/16         | U10        | Kisstadion                   | 40 000 Ft/óra | 10 óra/év    | 400 000 Ft           |
| 2015/16         | U8         | Kisstadion                   | 40 000 Ft/óra | 8 óra/év     | 320 000 Ft           |
| 2015/16         |            | tornaterem                   | 27 500 Ft/óra | 48 óra/év    | 1 320 000 Ft         |
| 2015/16         | U12        | Kisstadion                   | 10 000 Ft/óra | 240 óra/év   | 2 400 000 Ft         |
| <b>Összesen</b> |            |                              |               |              | <b>29 560 000 Ft</b> |

## Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Összesen             | Támogatás összesen   | Önrész összesen     |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2015/16         | 29 560 000 Ft        | 26 604 000 Ft        | 2 956 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>29 560 000 Ft</b> | <b>26 604 000 Ft</b> | <b>2 956 000 Ft</b> |

Személyszállítási költségek

| Időszak         | Költség             |
|-----------------|---------------------|
| 2015/16         | 2 700 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>2 700 000 Ft</b> |

## Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Összesen            | Támogatás összesen  | Önrész összesen   |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2015/16         | 2 700 000 Ft        | 2 430 000 Ft        | 270 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>2 700 000 Ft</b> | <b>2 430 000 Ft</b> | <b>270 000 Ft</b> |

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

| Időszak         | Költség             |
|-----------------|---------------------|
| 2015/16         | 2 393 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>2 393 000 Ft</b> |

## Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Összesen            | Támogatás összesen  | Önrész összesen   |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2015/16         | 2 393 000 Ft        | 2 153 700 Ft        | 239 300 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>2 393 000 Ft</b> | <b>2 153 700 Ft</b> | <b>239 300 Ft</b> |

Szállás és étkezés költsége

| Időszak         | Költség             |
|-----------------|---------------------|
| 2015/16         | 1 000 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>1 000 000 Ft</b> |

## Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Összesen            | Támogatás összesen | Önrész összesen   |
|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 2015/16         | 1 000 000 Ft        | 900 000 Ft         | 100 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>1 000 000 Ft</b> | <b>900 000 Ft</b>  | <b>100 000 Ft</b> |

Logisztikai költségek (csak bérlet)

| Időszak         | Költség             |
|-----------------|---------------------|
| 2015/16         | 1 920 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>1 920 000 Ft</b> |

## Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Összesen            | Támogatás összesen  | Önrész összesen   |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2015/16         | 1 920 000 Ft        | 1 728 000 Ft        | 192 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>1 920 000 Ft</b> | <b>1 728 000 Ft</b> | <b>192 000 Ft</b> |

**Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése**

| Időszak         | Támogatás intenzitás | Támogatás összesen   | Támogatás szakmai része | 1%                | Közreműködői díj    | Önerő               | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen  |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 2015/16         | 90 %                 | 62 655 632 Ft        | 60 775 964 Ft           | 626 556 Ft        | 1 253 112 Ft        | 6 961 737 Ft        | 67 737 701 Ft               | 69 617 369 Ft        |
| <b>Összesen</b> |                      | <b>62 655 632 Ft</b> | <b>60 775 964 Ft</b>    | <b>626 556 Ft</b> | <b>1 253 112 Ft</b> | <b>6 961 737 Ft</b> | <b>67 737 701 Ft</b>        | <b>69 617 369 Ft</b> |

## Közreműködői költségek indoklása

A KSI SE jégkorong szakosztálya utánpótlás-nevelés jogcímen pályázik a 2015-2016-os támogatási időszakban támogatási összegre sportfejlesztési programja megvalósításához.

A pályázat megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő várható költségek (pl. könyvvizsgáló) kiegyenlítésére szeretné ezen összeget felhasználni.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 279 996 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

| Indikátor megnevezése                                | Kiindulási érték | Célérték  | Változás | Megjegyzés |
|--|------------------|-----------|----------|------------|
| Szakemberek átlagfizetése                            | 175000 Ft        | 210000 Ft | 20%      |            |
| Teljes szakember állomány                            | 5 fő             | 7 fő      | 40%      |            |
| Licence-szel rendelkező edzők száma                  | 4 fő             | 6 fő      | 50%      |            |
| OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma           | 1 fő             | 1 fő      | 0%       |            |
| Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma | 2 fő             | 3 fő      | 50%      |            |
| Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma        | 0 darab          | 0 darab   | 0%       |            |
| Épített/felújított kiszolgáló létesítmény            | 0 m2             | 0 m2      | 0%       |            |
| Felújítással érintett szabadidő sportolók száma      | 0 fő             | 0 fő      | 0%       |            |
| Nézőszám   | 0 fő             | 0 fő      | 0%       |            |

### Eredmény indikátorok

| Korosztály     | Kiindulási érték | Célérték | Változás | Megjegyzés |
|----------------|------------------|----------|----------|------------|
| U8             | 13 fő            | 25 fő    | 92,3%    |            |
| U10            | 25 fő            | 35 fő    | 40%      |            |
| U12            | 17 fő            | 18 fő    | 5,88%    |            |
| U14            | 9 fő             | 12 fő    | 33,33%   |            |
| U16            | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |
| U18            | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |
| U20            | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |
| Felnőtt        | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |
| VUP korosztály | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |

### Hatás indikátorok

| Korosztály     | Kiindulási érték | Célérték   | Megjegyzés |
|----------------|------------------|------------|------------|
| U8             | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| U10            | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| U12            | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| U14            | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| U16            | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| U18            | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| U20            | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| Felnőtt        | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| VUP korosztály | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2015/16. évadra

| Jogcím  | Támogatás összesen   | Támogatás szakmai része | 1%                | Közreműködői díj    | Önerő               | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen  |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| Személyi jellegű ráfordítások                                     | 0 Ft                 | 0 Ft                    | 0 Ft              | 0 Ft                | 0 Ft                | 0 Ft                        | 0 Ft                 |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás                                | 1 344 228 Ft         | 1 303 902 Ft            | 13 442 Ft         | 26 884 Ft           | 576 098 Ft          | 1 880 000 Ft                | 1 920 326 Ft         |
| ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás | 0 Ft                 | 0 Ft                    | 0 Ft              | 0 Ft                | 0 Ft                | 0 Ft                        | 0 Ft                 |
| Utánpótlás nevelési feladatok támogatása                          | 62 655 632 Ft        | 60 775 964 Ft           | 626 556 Ft        | 1 253 112 Ft        | 6 961 737 Ft        | 67 737 701 Ft               | 69 617 369 Ft        |
| Képzési feladatok támogatása                                      | 0 Ft                 | 0 Ft                    | 0 Ft              | 0 Ft                | 0 Ft                | 0 Ft                        | 0 Ft                 |
| Versenyeztetés költségei  | 0 Ft                 | 0 Ft                    | 0 Ft              | 0 Ft                | 0 Ft                | 0 Ft                        | 0 Ft                 |
| <b>Összesen</b>   | <b>63 999 860 Ft</b> | <b>62 079 866 Ft</b>    | <b>639 998 Ft</b> | <b>1 279 996 Ft</b> | <b>7 537 835 Ft</b> | <b>69 617 701 Ft</b>        | <b>71 537 695 Ft</b> |

### A projekt költségvetése az összes évadra

| Jogcím  | Támogatás összesen   | Támogatás szakmai része | 1%                | Közreműködői díj    | Önerő               | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen  |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| Személyi jellegű ráfordítások                                     | 0 Ft                 | 0 Ft                    | 0 Ft              | 0 Ft                | 0 Ft                | 0 Ft                        | 0 Ft                 |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás                                | 1 344 228 Ft         | 1 303 902 Ft            | 13 442 Ft         | 26 884 Ft           | 576 098 Ft          | 1 880 000 Ft                | 1 920 326 Ft         |
| ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás | 0 Ft                 | 0 Ft                    | 0 Ft              | 0 Ft                | 0 Ft                | 0 Ft                        | 0 Ft                 |
| Utánpótlás nevelési feladatok támogatása                          | 62 655 632 Ft        | 60 775 964 Ft           | 626 556 Ft        | 1 253 112 Ft        | 6 961 737 Ft        | 67 737 701 Ft               | 69 617 369 Ft        |
| Képzési feladatok támogatása                                      | 0 Ft                 | 0 Ft                    | 0 Ft              | 0 Ft                | 0 Ft                | 0 Ft                        | 0 Ft                 |
| Versenyeztetés költségei  | 0 Ft                 | 0 Ft                    | 0 Ft              | 0 Ft                | 0 Ft                | 0 Ft                        | 0 Ft                 |
| <b>Összesen</b>   | <b>63 999 860 Ft</b> | <b>62 079 866 Ft</b>    | <b>639 998 Ft</b> | <b>1 279 996 Ft</b> | <b>7 537 835 Ft</b> | <b>69 617 701 Ft</b>        | <b>71 537 695 Ft</b> |

## Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
  - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
  - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
  - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szolgáló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

## Nyilatkozat

### Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása.
2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során.

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.